

Der Samtgemeindebürgermeister

Zeven, 06.06.2017

Beschlussvorlage		Nr. SG/069/2016-21	
Samtgemeinde Zeven			
Beratungsfolge		Termin	
Betriebsausschuss Samtgemeinde			
Samtgemeindeausschuss			
Samtgemeinderat			

TOP: Geschäftsbericht Wasserwerk 2016

Anlagen: Geschäftsbericht Wasserwerk 2016

Sachverhalt/Begründung (ggf. mit haushaltsmäßiger Beurteilung):

Der Geschäftsbericht 2016 des Wasserwerkes Zeven mit Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016, bestehend aus Lagebericht, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagenachweis und Anhang, wurde im April 2017 von der Göken, Pollak und Partner Treuhandgesellschaft mbH, Bremen, erstellt.

Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2016

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 weist einen Jahresgewinn in Höhe von 270.923,87 € (2015 = + 313.979,58 €) aus.
2. In 2016 konnte die Konzessionsabgabe voll verrechnet werden, da der steuerliche Mindestgewinn erwirtschaftet wurde.
Insgesamt konnten aus 2016 132.594,46 € (2015 = 130.222,18 €) an die Samtgemeinde Zeven bzw. verschiedene Gemeinden abgeführt werden.

Hiervon entfallen auf:

- die Stadt Zeven	79.438,43 €
- die Gemeinde Heeslingen	27.802,76 €
- die Gemeinde Elsdorf	14.388,76 €
- die Gemeinde Gyhum	10.964,51 €

3. Eine Avalprovision ist in Höhe von 7.997,16 € (2015 = 8.066,68 €) verrechnet worden.
4. Ein Verwaltungskostenbeitrag ist in Höhe von 27.000,00 € (2015 = 27.000,00 €) an die Samtgemeinde Zeven für Verwaltungsdienstleistungen gezahlt worden.
5. Der Verkauf von Trinkwasser hat sich wie folgt entwickelt:

<u>Abgabe in m³</u>		<u>Veränderungen</u>	
2016	2015	m ³	v. H.
1.759.000	1.697.000	+ 62.000	+ 3,7

An Umsatzerlösen wurden insgesamt rd. 1.872.000,00 € (2015 = rd. 1.832.000,00 €) erzielt.

6. Investiert wurden 2016 insgesamt rd. 415.000,00 € (2015 = rd. 517.000,00 €).
7. Das Anlagevermögen hat sich von 3.243.751,55 € um 68.146,91 € (2015 = 95.808,68 €) auf 3.175.604,64 € verringert und die Bilanzsumme von 4.478.989,08 € um 168.495,031 € (2015 = - 360.618,51 €) auf 4.647.484,11 € erhöht.
8. Das Stammkapital beträgt unverändert 2.212.343,38 €. Das Eigenkapital stellt sich insgesamt wie folgt dar:

Stammkapital:	2.212.343,38 €
+ Allgemeine Rücklagen	419.894,25 €
+ Jahresüberschuss	<u>270.923,87 €</u>
<u>Eigenkapital</u>	<u>2.903.161,50 €</u>

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme verminderte sich dadurch von 63,1 % in 2015 auf 62,5 % in 2016.

9. In 2016 wurde ein Darlehen von insgesamt 200.000,00 € aufgenommen (2015 = 0,00 €). 108.175,42 € wurden planmäßig getilgt (2015 = 105.727,36 €).
 Der Darlehensbestand beträgt Ende 2016 unter Berücksichtigung der Zins- und Tilgungsabgrenzung in Höhe von 4.885,85 € (2015 = 5.447,77 €) insgesamt 850.514,25 € (2015 = 759.251,59 €).

Beschlussvorschlag:

Der Rat stellt den Jahresabschluss zum 31.12.2016 fest und beschließt von dem Gewinn in Höhe von 270.923,87 €, 204.931,80 € an den Haushalt der Samtgemeinde Zeven abzuführen und einen Betrag in Höhe von 65.992,07 € in die Rücklage einzustellen.

Federführend		Mitzeichnend		Einverstanden	
OE	Zeichen/Datum	OE	Zeichen/Datum		Zeichen/Datum
WW	Me/Ben 30.05.17	2		SG-Bürgermeister	